**č. .............**

**Materiál**

**pro zasedání  
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 30. 10. 2017**

**Název materiálu:**  **Rozpočtové opatření kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90   
 – správa a údržba majetku města – úprava položek kapitol a navýšení   
 rezerv města**

**Předkládá:** Rada města Prostějova

Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátorky, v. r.

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**s c h v a l u j e**

**rozpočtové opatření, kterým se**

**- zvyšuje rozpočet příjmů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000050** | **002310** | **2111** |  |  | **0500000000000** | **62.565** |
| **zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace nákladů za vodné a stočné** | | | | | | |
| **0000000050** | **003639** | **2119** |  |  | **0500000000000** | **524.569** |
| **zvýšení pol. 2119 – ost.příjmy z vlast.činnosti; úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města** | | | | | | |
| **0000000050** | **003639** | **2131** |  |  | **0500000000000** | **318.503** |
| **zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků;** | | | | | | |
| **0000000050** | **003639** | **2133** |  |  | **0500000000000** | **129.361** |
| **zvýšení pol. 2133 - příjmy z pronájmu movitých věci;** | | | | | | |
| **0000000050** | **003639** | **3111** |  |  | **0500000000000** | **3.120.992** |
| **zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků;** | | | | | | |
| **0000000050** | **003412** | **2132** |  |  | **0500119000000** | **182.911** |
| **zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovit., Sport.areál E.Beneše;** | | | | | | |
| **0000000090** | **003745** | **2310** |  |  | **0900000000000** | **84.456** |
| **zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátk.a drob.dlouhodob.majetku; prodej palivového dříví** | | | | | | |

**- zvyšuje rozpočet výdajů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0000000050** | **003613** | **5153** |  |  | **0500000000000** | **25.000** |
| **zvýšení pol. 5153 – plyn; objekty spravované OSÚMM** | | | | | | |
| **0000000050** | **003412** | **5153** |  |  | **0500119000000** | **30.000** |
| **zvýšení pol. 5153 – plyn, Sport.areál E. Beneše;** | | | | | | |

**- zvyšuje stav rezerv města**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitola** | **ODPA** | **Pol** | **ZP** | **UZ** | **Organizace** | **O hodnotu v Kč** |
| **0070** |  | **8115** |  | **000000001** | **0700000000000** | **4.368.357** |
| **zvýšení pol. 5115 – Fond rezerv a rozvoje** | | | | | | |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města – dojde k navýšení příjmové části rozpočtu kapitol 50 – nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města a současně k navýšení stavu rezerv města o 4.368.357 Kč.

Zvýšení rozpočtu příjmů kapitol oproti schválenému rozpočtu představují zejména:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) – přefakturace za vodné a stočné v objektech   
 spravovaných OSÚMM probíhá na základě faktur vystavených dodavatelem; oproti schválenému rozpočtu je   
 skutečnost vyšší – jsou zahrnuty platby související s vyúčtováním roku 2016;

- příjmy z vlastní činnosti - úhrada za zřízení služebnosti na pozemcích města (pol. 2119) – při sestavování   
 rozpočtu nelze odhadnout, kolik smluv a v jakém finančním objemu bude v daném roce uzavřeno; plnění je   
 oproti rozpočtu vyšší, proto je navržena úprava položky jejím navýšením;

**-** příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131) – v průběhu I. pololetí t.r. došlo k uzavření nových smluv o   
 pronájmu, což představuje vyšší plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu, proto je navržena úprava   
 položky jejím navýšením;

**-** příjmy z pronájmu movitých věcí (pol. 2133) – v průběhu I. pololetí t.r. došlo k uzavření nových smluv o   
 pronájmu, což představuje vyšší plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu, proto je navržena úprava   
 položky jejím navýšením;

**-** příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) – v době sestavování rozpočtu nebylo známo, jaké prodeje budou   
 realizovány. V průběhu prvního pololetí t.r. bylo uzavřeno 14 smluv na odprodej pozemků, kdy příjmy   
 z těchto prodejů vysoce překračují původně schválenou částku. Z toho důvodu je navržena úprava položky   
 jejím navýšením;

- příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí – Sport. areál E. Beneše (pol. 2132) – v době sestavování rozpočtu   
 nebylo známo přesné využití pronajímaného hřiště, částka byla stanovena odhadem; vzhledem k tomu, že   
 příjmy původně schválenou výši překračují, je navržena úprava položky;

- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (pol. 2310) – prodej palivového dříví;   
 položka není v rozpočtu plánována, neboť nelze dopředu odhadnout, zda a v jaké výši dojde v průběhu roku   
 k odprodeji. Rozpočet je proto upravován v průběhu roku na základě skutečného plnění.

Z**výšení rozpočtu výdajů kapitoly:**

- prostředky na úhradu spotřeby plynu v objektech spravovaných OSÚMM a ve Sport. areálu E. Beneše   
 (pol 5153) - z důvodu zvýšené spotřeby zemního plynu v důsledku klimatických podmínek v zimních   
 měsících je třeba navýšit finanční prostředky pro úhradu faktur za zemní plyn v objektech Komenského 4,   
 Skálovo nám. 2a a ve Sportovním areálu na sídl. E. Beneše. Po skončení kalendářního roku je část   
 finančních prostředků přefakturována nájemcům.

**Rada města Prostějova** na své schůzi dne 19. 09. 2017 usnesením č. 7920 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova předložené rozpočtové opatření schválit.

**Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 23. 10. 2017.**

Prostějov dne: 10. 10. 2017

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru SÚMM, v. r.

Zpracovala: Renata Hromadová, rozpočtář, fakturant OSÚMM, v. r.